

Calea Câmpulung nr. 121(C7), Târgoviște, jud. Dâmbovița, CUI RO51, J2011000080152
Cont RO08BREL070001397RO11001 Libra Bank sucursala Stefan cel Mare
Telefon: +40245.217.981, office@electroaparataj.ro, www.electroaparataj.ro

RAPORT CURENT

conform Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și art. 108 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață

Data raportului: **23.04.2026**

Denumirea emitentului: **ELECTROAPARATAJ S.A.**

Sediul social: Mun. Târgoviște, Calea Câmpulung, nr. 121, C7, jud. Dâmbovița;

Tel/Fax: 0245.217.981;

Codul Unic de Înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: RO 51;

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J2011000080152;

Capital social subscris și vărsat: 4.667.688,90 lei;

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București;

Conținutul raportului. Evenimente importante de raportat

- a) Schimbări în controlul asupra emitentului, inclusiv schimbări în controlul entității care deține controlul asupra emitentului, precum și schimbări în acordurile cu privire la control – *Nu este cazul.*
- b) Achiziții sau înstrăinări substanțiale de active - *Nu este cazul.*
- c) Procedura de insolvență, respectiv de reorganizare judiciară sau faliment – *Nu este cazul.*
- d) Tranzacții de tipul celor enumerate la art. 108 alin. (1), respectiv la alin. (13) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată – *Nu este cazul.*
- e) Alte evenimente. **Convocare Adunare Generala Ordinara a Acționarilor pentru data de 25.05.2026**

Societatea **ELECTROAPARATAJ S.A.** cu sediul social în Mun. Târgoviște, str. Calea Câmpulung nr. 121(C7), Jud. Dâmbovița, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Dâmbovița sub nr. J2011000080152, având Codul de Identificare Fiscala RO 51 și Identificatorul Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J2011000080152 („**Societatea**”), în baza dispozițiilor din Legea 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, informează pe toți acționarii Societății și investitorii interesați ca, în ședința legal și statutar întrunită la data de 22.04.2026, Consiliul de administrație al Societății **ELECTROAPARATAJ S.A.**, conform *Deciziei nr. 1/22.04.2026 a Consiliului de administrație al Societății*,

în exercitarea atribuțiilor prevăzute la art. 117 și urm. din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată și cu modificările ulterioare (Legea 31/1990), și a prerogativelor conferite de Actul constitutiv al Societății la art. 11.1. – 11.8,

convoacă Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor Societății la data 25.05.2026, ora 14:00, la adresa din Mun. București, B-dul Pierre de Coubertin nr. 3-5, Office Building, etajul 6, Sector 2, pentru acționarii înregistrați în registrul acționarilor Societății la sfârșitul zilei de 18.05.2026 (data de referință).

În cazul în care la data menționată mai sus nu sunt întrunite condițiile de cvorum necesare pentru ținerea valabilă a ședinței conform prevederilor din Legea nr. 31/1990 și din Actul constitutiv al Societății, în temeiul art. 118 din Legea 31/1990, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor se va ține la a doua zi de convocare, respectiv la data de **26.05.2026**, la aceeași oră, în același loc, cu aceeași ordine de zi și aceeași dată de referință.

Anexa: **Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor ELECTROAPARATAJ S.A. în data de 25.05.2026.**

Pentru întrebări și informații suplimentare, persoanele interesate pot contacta Societatea la numărul de telefon 0245217981. Informații detaliate sunt de asemenea disponibile pe site-ul Societății www.electroaparataj.ro, în secțiunea „Despre noi”, respectiv în subsecțiunea „Rapoarte curente”.

ELECTROAPARATAJ S.A.

Prin Director General,

dl. Sorin-Iulian Vintilă

CONVOCARE

Consiliul de administrație al societății **ELECTROAPARATAJ S.A.**, cu sediul social în Mun. Târgoviște, Str. Calea Câmpulung nr. 121, C7, județul Dâmbovița, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Dâmbovița sub nr. J2011000080152, având Codul de Identificare Fiscală RO 51 și Identificatorul Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J2011000080152 („*Societatea*”), legal și statutar întrunit în data de 22.04.2026, în baza *Deciziei nr. 1/22.04.2026 a Consiliului de administrație*, convoacă **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății la data de 25.05.2026, ora 14:00**, la adresa din: Mun. București, B-dul Pierre de Coubertin nr. 3-5, Office Building, etaj 6, Sector 2, cu următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea și aprobarea Raportului de gestiune al administratorilor Societății pentru anul 2025.
2. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor Societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2025.
3. Prezentarea Raportului auditorului financiar privind Situațiile financiare consolidate si individuale pe anul 2025.
4. Prezentarea și aprobarea Situațiilor financiare consolidate si individuale pe anul 2025.
5. Aprobarea Programului de activitate și a bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2026.
6. Aprobarea Raportului financiar anual pentru anul 2025, în conformitate cu dispozițiile art. 65 si 65¹ din Legea nr. 24/2017.
7. Prezentarea Raportului de remunerare pentru anul 2025 întocmit în baza Politicii de remunerare a conducătorilor Societății, precum și supunerea acestuia votului consultativ al adunării generale, în conformitate cu prevederile art. 107 din Legea nr. 24/2017.
8. Aprobarea Politicii de remunerare a conducătorilor Societății (administratori și directori), în conformitate cu prevederile art. 106 din Legea nr. 24/2017.
9. Aprobarea datei de înregistrare a acționarilor. Propunerea privind data de înregistrare a acționarilor asupra căroră se vor răsfrânge efectele hotărârii Adunării Ordinare, dată ce urmează a fi stabilită de Adunarea Generală, este **26.06.2026**.
10. Mandatarea unor persoane pentru îndeplinirea formalităților de publicitate.

La ședință pot participa și vota doar acționarii Societății, înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de **18.05.2026 (data de referință)**.

În cazul în care cvorumul necesar nu se va întruni la data menționată, **Adunarea Generală Ordinară se va tine la data de 26.05.2026**, la aceeași oră și în același loc, cu aceeași ordine de zi.

În aplicarea prevederilor art. 105 alin. (23 indice 1) și alin. (23 indice 3) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată și cu modificările ulterioare (în cuprinsul prezentului „**Legea 24/2017**”), poziția de «**abținere**» adoptată de un acționar cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi a unei adunări generale a acționarilor nu reprezintă un vot exprimat.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de Adunarea Generală.

Acționarii au dreptul de a prezenta și proiecte de hotărâri pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunării.

Propunerile acționarilor privind introducerea de puncte noi sau proiectele de hotărâri se vor înainta în scris Societății, depuse personal sau transmise prin orice formă de curierat, însoțite de o copie a actului de identitate valabil al acționarului (CI/BI/certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice), plicul având mențiunea “**Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 25.05.2026**”.

Propunerile acționarilor privind introducerea de noi puncte pe ordinea de zi, precum și proiectele de hotărâri pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunării se vor trimite la sediul social al Societății, respectiv la adresa: mun. Târgoviște, str. Calea Câmpulung nr. 121 (C7), Jud. Dâmbovița, Cod poștal 130098, până la data de **09.05.2026**.

Acționarii Societății pot adresa întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării, întrebări care vor fi înaintate în scris, la sediul social al Societății, respectiv la adresa: mun. Târgoviște, str. Calea Câmpulung nr. 121 (C7), Jud. Dâmbovița, Cod poștal 130098, însoțite de o copie a actului de identitate valabil (CI/BI/certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice), până la data de **22.05.2026**, inclusiv, plicul având mențiunea “**Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 25.05.2026**”.

Documentele și materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a Adunării, proiectele de hotărâre, formularul buletinului de vot prin corespondență în lb. română sau lb. engleză, precum și formularele de procură specială în lb. română sau lb. engleză, pot fi obținute de la sediul social al Societății, respectiv la adresa: mun. Târgoviște, str. Calea Câmpulung nr. 121 (C7), Jud.

Dâmbovița, Cod poștal 130098, Cabinet secretariat, începând cu data de **24.04.2026**. Informațiile menționate mai sus vor fi disponibile și pe website-ul Societății (www.electroaparataj.ro).

Acționarii pot participa la adunare personal sau prin reprezentanți, în baza unei procuri speciale sau împuterniciri generale, conform dispozițiilor legale. Procura se depune în original la sediul social al Societății, respectiv la adresa: mun. Târgoviște, str. Calea Câmpulung nr. 121 (C7), Jud. Dâmbovița, Cod poștal 130098, până la data de **23.05.2026, ora 14:00**.

Procurile pot fi transmise și prin e-mail, cu semnătură electronică calificată, conform Legii nr. 214/2024 privind utilizarea semnăturii electronice, a mărcii temporale și prestarea serviciilor de încredere bazate pe acestea și Regulamentului UE nr. 910/2014 al Parlamentului European și al Consiliului, la adresa office@electroaparataj.ro, menționând la subiect: “***Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 25.05.2026***”, cu respectarea art. 125 alin. (3) din Legea nr. 31/1990, republicată, până la data de **23.05.2026, ora 14:00**.

Acționarii înregistrați la data de referință pot să-și exercite dreptul de vot și prin corespondență. Formularul buletinului de vot, cu legalizare de semnătura de către un notar public, va putea fi depus personal sau transmis prin orice formă de curierat, însoțit de o copie a actului de identitate valabil al acționarului (CI/BI/certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice), plicul având mențiunea “***Vot prin corespondență pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 25.05.2026***”, la adresa: mun. Târgoviște, str. Calea Câmpulung nr. 121 (C7), Jud. Dâmbovița, Cod poștal 130098, până la data de **23.05.2026, ora 14:00**.

Informații suplimentare se pot obține la numărul de telefon +40245.217.981.

Președintele Consiliului de Administrație,
Famagusta Management S.R.L.,
prin reprezentant permanent,
dl. Adrian Ioan Rus